

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-053

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2025年6月26日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于2025年6月27日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“开润转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来一个月内（即2025年6月28日至2025年7月27日），如再次触发“开润转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于不向下修正“开润转债”转股价格的公告》（2025-054）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2025年6月27日